

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"*

*Код эмитента: 04461-D*

**за 4 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: Россия, г. Москва

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор  
Дата: 14 февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_ И.Г. Соснов  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_ Е.Н. Чухонина  
подпись

**Контактное лицо: Мироненко Григорий Александрович, Корпоративный секретарь  
ПАО "Русская Аквакультура"**

Телефон: +7 (495) 258-9928

Факс: +7 (495) 258-9928

Адрес электронной почты: mironenko@russaquaculture.ru, arkipova@russaquaculture.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<https://russaquaculture.ru/index.php?id=47;>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>

## Оглавление

Оглавление.....	
Введение .....	
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	
3.1. История создания и развитие эмитента.....	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	
3.1.4. Контактная информация.....	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ..	
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	
4.8. Конкуренты эмитента .....	

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ..	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ....	
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..	
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	
8.8. Иные сведения .....	

## Введение

*Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета*

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.*

*Эмитент является публичным акционерным обществом.*

*В тексте настоящего Ежеквартального отчета Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» именуется также: ПАО «Русская Аквакультура», Эмитент, Общество.*

*Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.*

**Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бетроен»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бетроен», Аудиторская компания БЕТРОЕН**

Место нахождения: **115035, г. Москва, улица Садовническая, д.14, строение 2.**

ИНН: **7707716137**

ОГРН: **1097746770978**

Телефон: **+7 (495) 641-59-49**

Факс: **+7 (495) 641-59-49**

Адрес электронной почты: **betroen@betroen.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).**

Место нахождения: **107031 Россия, Москва, Петровский переулок, дом 8, стр. 2.**

Дополнительная информация: **ОРНЗ 11603039657**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
-	-
-	-
2018	-

Периоды из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	-
-	-
-	-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Выбор аудитора проходил путем проведения запроса предложений***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***В соответствии с Уставом эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Кандидатуру аудитора Совету директоров предлагает Комитет по аудиту при Совете директоров.***

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества

***Решение об утверждении кандидатуры аудитора российской бухгалтерской отчетности эмитента на 2018 год принято на годовом общем собрании акционеров Эмитента (протокол № 55 от 29 июня 2018 г.).***

***Совет директоров Общества 07 июня 2018 года (протокол № 238 от 07.06.2018) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Бетроен» в качестве аудитора Общества на 2018 год.***

***Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Между эмитентом и аудитором заключается договор по проведению обязательного аудита с фиксированной стоимостью.***

*В соответствии со ст.ст. 47, 48, 86 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров был определен следующий размер оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год – 992 616 (девятьсот девяносто две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности эмитента за 2018 год заключен с ООО «Бетроен» в июле 2018 года.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Делойт и Туш СНГ"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Телефон: *+7 (495) 787-0600*

Факс: *+7 (495) 787-0601*

Адрес электронной почты: *moscow@deloitte.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».*

Место нахождения: *105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3.*

Дополнительная информация:

АО «Делойт и Туш СНГ» в России является частью «Делойт СНГ Холдингз Лимитед» («Делойт», СНГ), компании, входящей в состав «Делойт Туш Томацу Лимитед».

АО «Делойт и Туш СНГ» - это бренд, объединяющий десятки тысяч высококлассных специалистов, которые работают в независимых фирмах и обеспечивают предоставление услуг в области аудита, управленческого и финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и сопутствующих услуг. Данные фирмы входят в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (ДТТЛ), частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании. Каждая фирма, входящая в состав ДТТЛ, предоставляет услуги в пределах определенного географического региона и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими профессиональную деятельность на территории данной страны или стран.

АО «Делойт и Туш СНГ» не только проводит аудит финансовой отчетности российских компаний в соответствии с российскими и международными стандартами, но и помогает организациям достичь поставленных целей, оптимизировать систему управления рисками и повысить прозрачность своей деятельности.

Благодаря отраслевой специализации сотрудников АО «Делойт и Туш СНГ» и современным программным инструментам, АО «Делойт и Туш СНГ» уделяет максимальное внимание областям повышенного риска, а также дополнительно предоставляет аналитическую информацию по ключевым вопросам развития бизнеса.

АО «Делойт и Туш СНГ» способны оказать поддержку в разработке учетной политики и процедур путем проведения анализа несоответствий между информацией, доступной в настоящий момент, и данными, необходимыми для аудита в соответствии с МСФО.

Специалисты АО «Делойт и Туш СНГ» способны оказать поддержку в период перехода на МСФО, помогая понять принципы, лежащие в основе стандартов, осознать



практические последствия такого перехода для компании.

В целях обеспечения готовности к переходу на новые стандарты специалисты АО «Делойт и Туш СНГ» способны разработать индивидуальную программу обучения, включающую информацию — от полного теоретического понимания принципов МСФО до предоставления рекомендаций и практических советов по процессу перехода на стандарты МСФО.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
-	2014
-	2015
2016	2016
-	2017
-	2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	30.06.2014
-	30.06.2015
-	30.06.2016
-	30.06.2017
-	30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

*Выбор аудитора проходил путем проведения запроса предложений. При выборе аудитора для проведения независимой проверки консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО, эмитент руководствовался, прежде всего, квалификацией и опытом сотрудников аудиторской компании.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*По итогам анализа конкурентных предложений по оказанию услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, Комитет по аудиту Совета директоров Общества признал предложение компании АО «Делойт и Туш СНГ» наиболее приемлемым. Кандидатура компании АО «Делойт и Туш СНГ» была признана соответствующей критериям независимости и объективности, конфликта интересов не выявлено.*

*Решение о назначении в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества и группы компаний Общества за 2018 было принято Комитетом по аудиту Общества (протокол № 41 от 18 июня 2018 г.).*

*Также Комитет определил, что в обязательный перечень услуг, оказываемых АО «Делойт и Туш СНГ», войдет обзорная проверка, итоговый аудит МСФО за 2018 год; аудит пакетов отчетности норвежских дочерних компаний; оценка справедливой стоимости Olden.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Между эмитентом и аудитором заключается договор по проведению обязательного аудита с фиксированной стоимостью.*

*Размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества и группы компаний Общества за 2018 год был определен - не более 5 500 000, с учетом НДС.*

*Договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности эмитента за 2018 год заключен с АО «Делойт и Туш СНГ» в июле 2018 года.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

**1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О*

*раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Соснов Илья Геннадьевич*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Чухонина Елена Николаевна*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
Рыночная капитализация	11 599 717 668,00	11 819 409 290,50

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Рыночная капитализация акций ПАО «Русская Аквакультура» приводится в соответствии с данными организатора торговли на рынке ценных бумаг - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа).*

*Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг:*

*125009,г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.*

*Телефон: +7 (495) 232-3363*

*<http://moex.com/>*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Облигационный займ, биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море». Идентификационный номер выпуска 4B02-01-04461-D от 14.06.2012 года</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 0
Срок кредита (займа), (лет)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,6
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	23.06.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.06.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по	Общество (Эмитент) исполнило обязательства по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций, но получение владельцем

собственному усмотрению	одной облигации Эмитента (на общую сумму 1 000 руб.) и купонного дохода на эту сумму не представляется возможным в связи с аннулированием лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, клиентом которого является владелец облигации
-------------------------	--

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	4 328 378 722,78 руб. 4 328 378,72 тыс. руб.
в том числе по обязательствам третьих лиц	4 328 378,72 тыс. руб.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0,00
в том числе по обязательствам третьих лиц	0,00
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	4 328 378 722,78 руб. 4 328 378,72 тыс. руб.
в том числе по обязательствам третьих лиц	4 328 378,72 тыс. руб.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: **Поручительство за третье лицо по кредитным договорам**

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **1 750 000 000,00 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **18.02.2022**

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *1 750 000 000,00*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Солидарная ответственность Эмитента при неисполнении должником обязательств по кредитным договорам.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до 18.02.2025*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств должником ниже среднего.*

Наименование обязательства: *Поручительство за третье лицо по кредитному договору*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 093 000 000,00 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.06.2022*

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *1 093 000 000,00*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Солидарная ответственность Эмитента при неисполнении должником обязательств по кредитному договору.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до 30.06.2025*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств должником ниже среднего.*

Наименование обязательства: *Поручительство за третье лицо по кредитным договорам*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *500 000 000,00 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *20.08.2021*

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *500 000 000,00*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Солидарная ответственность Эмитента при неисполнении должником обязательств по кредитным договорам.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до 20.08.2024*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких

факторов: **Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств должником ниже среднего.**

Наименование обязательства: **Поручительство за третье лицо по кредитному договору**

Единица измерения: ***x I***

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **500 000 000,00 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **21.08.2021**

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: ***x I***

Размер обеспечения: **500 000 000,00**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Солидарная ответственность Эмитента при неисполнении должником обязательств по кредитному договору.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до 21.08.2024**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств должником ниже среднего.**

Наименование обязательства: **Поручительство за третье лицо по кредитному договору**

Единица измерения: ***x I***

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **401 083 325,55 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2020**

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: ***x I***

Размер обеспечения: **401 083 325,55**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Солидарная ответственность Эмитента при неисполнении должником обязательств по кредитному договору.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до 31.12.2023**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств должником ниже среднего.**

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

***Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется***

**2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.02.2015*

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Русская Аквакультура"*

Дата введения наименования: *17.02.2015*

*В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*  
*Нет*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ГК "Русское море"*

Дата введения наименования: *30.11.2007*

Основание введения наименования: *Решение № 1 единственного учредителя Открытого акционерного общества "Группа компаний "Русское море" о создании*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура", Public Joint stock company "Russian Aquaculture"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Русская Аквакультура", PJSC "Russian Aquaculture"*

Дата введения наименования: *17.02.2015*

Основание введения наименования:

*17 февраля 2015 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море» принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. В соответствии с Уставом Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» (ОАО «ГК Русское море») переименовано в Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" (ПАО "Русская Аквакультура"). Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по городу Москве 24 марта 2015 года.*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1079847122332*



Дата государственной регистрации: **10.12.2007**

Наименование регистрирующего органа: **МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**Россия, г. Москва**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**121353 Россия, г. Москва, Беловежская 4**

Телефон: **+7 (495) 258-99-28**

Факс: **+7 (495) 258-99-28**

Адрес электронной почты: **info@russaquaculture.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

**<http://russaquaculture.ru/index.php?id=10>;**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **Подразделение по работе с инвесторами (IR)**

Адрес нахождения подразделения: **121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4**

Телефон: **+7 (495)258-99-28**

Факс: **+7 (495) 259-99-28**

Адрес электронной почты: **invest@russaquaculture.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://russaquaculture.ru/>;**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>;**

**<http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/contact-IR/>**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7816430057**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
69.20

Коды ОКВЭД
10.20
46.38.1
52.10
52.24
52.29
62.0
62.02
73.20.1
78.10
95.1

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аквакультура»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аквакультура»*

Место нахождения: *121353 Россия, город Москва, Беловежская 4*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*Преобладающее участие в уставном капитале организации.*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.99%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах*

Органы управления: *Общее собрание участников, Генеральный директор*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*Согласно ст. 9 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года;*
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное*

*прекращение их полномочий;*

*10) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии(Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*

*11) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*

*12) утверждение аудитора Общества;*

*13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;*

*14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*

*15) дробление и консолидация акций;*

*16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;*

*18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;*

*20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;*

*21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.*

*Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к его компетенции.*

*Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.*

*Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (ст. 10 Устава):*

**Вопросы планирования:**

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также компаний, находящихся под прямым и косвенным контролем Общества (далее по тексту также – Общества Группы), принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть бизнеса, включая создание совместных предприятий и т.д.;*
- 2) *утверждение бюджета Общества, и его корректировок;*
- 3) *рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета Общества;*

**Кадровые вопросы:**

- 1) *избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 2) *образование иных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией;*
- 3) *создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров;*
- 4) *избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 5) *назначение на должность и отстранение от должности Корпоративного секретаря Общества;*
- 6) *утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита.*

**Вопросы бизнес-стратегии:**

- 1) *принятие решения об участии и о прекращении участия Общества или управляемых обществ в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;*
- 2) *учреждение или ликвидация дочерних и зависимых обществ;*
- 3) *создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;*

**Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок:**

- 1) *сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе, договоров (одного или нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров:*
  - *по Обществу – которые влекут или могут повлечь расходы на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам или если указанная сумма составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;*
  - *по Обществам Группы – которые влекут или могут повлечь расходы на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или зависимого общества, но в любом случае на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам;*
  - *совершение действий, в результате которых Обществом Группы отчуждается или возникает возможность отчуждения имущества, балансовая и/или рыночная стоимость которого превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят*

миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);

- заключение Обществами Группы контрактов в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на условиях худших по сравнению с рыночными условиями;

2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных с обеспечением обязательств (залог, поручительства, гарантии и т.д.), кроме внутригрупповых:

- по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества;

- по Обществам Группы – на сумму в рамках компетенции общего собрания акционеров/участников соответствующего Общества Группы;

4) согласование перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств третьего лица (залог, поручительства, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии связанных договоров) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) согласование любых сделок с долями, акциями, иными ценными бумагами, объектами интеллектуальной собственности Общества, объектами недвижимости Общества - вне зависимости от суммы сделки;

7) возможность и условия предоставления Обществом займов Обществам Группы, а также существенные условия (в т.ч. срок, стоимость, целевое использование) займов, привлекаемых Обществом у Обществ Группы – вне зависимости от суммы сделки.

#### **Внутренние документы и предварительное рассмотрение вопросов перед общим собранием акционеров:**

1) утверждение внутренних документов Общества и Обществ Группы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;

2) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций о внесении изменений и дополнений в устав Общества, утверждении устава Общества в новой редакции;

3) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по эмиссии ценных бумаг;

4) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по уменьшению уставного капитала Общества;

5) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по распределению чистой прибыли, выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в Обществе;

6) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по кандидатурам аудитора и членам Ревизионной комиссии (Ревизора);

7) предварительное утверждение годового отчета;

8) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам

*Ревизионной комиссии (Ревизору), а также по определению размера оплаты услуг аудитора Общества;*

*9) предварительное рассмотрение всех прочих вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества перед вынесением на одобрение и(или) утверждение общим собранием акционеров Общества;*

*Юридические, корпоративные и прочие вопросы:*

*1) созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*

*2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*

*3) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;*

*4) контроль за деятельностью комитетов Совета директоров Общества;*

*5) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или участников обществ, акции или доли которых принадлежат Обществу или дочерним и зависимым обществам. Директивы по голосованию не выносятся отдельным вопросом в повестку дня заседания Совета директоров, если решение по существу вопроса, в отношении которого должна утверждаться директива, принято в ходе рассмотрения другого вопроса повестки дня заседания Совета директоров;*

*6) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений;*

*7) принятие решения об использовании резервного фонда Общества и/или дочерних и зависимых обществ;*

*8) размещение Обществом или Обществами Группы облигаций и иных эмиссионных и/или неэмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных ценных бумаг;*

*9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*

*10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;*

*11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а*



*также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*

*14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;*

*15) любые действия (списание/уступка прав и т.п.) с задолженностью юридических и/или физических лиц перед Обществами Группы на сумму более 15 000 000 рублей;*

*16) предоставление Обществами Группы поручительств, гарантий, залогов активов, ипотеки в качестве обеспечения по своим обязательствам, а также обязательствам других юридических и физических лиц;*

*17) утверждение и одобрение стратегии развития любого дочернего и/или зависимого общества, инвестиционной политики, годового бюджета и бизнес-плана, а также корректировок к ним;*

*18) образование исполнительных органов Обществ Группы и прекращение их полномочий.*

*Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.*

*К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:*

**Текущее руководство:**

*1) оперативное руководство деятельностью Общества;*

*2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*

*3) представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;*

*4) право первой подписи финансовых документов;*

*5) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*

*7) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;*

*8) выдача доверенностей от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий;*

*9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества.*

**Вопросы планирования:**

*1) организация подготовки стратегии;*

*2) организация подготовки бюджета Общества и организация подготовки бюджетов дочерних и зависимых обществ, корректировок бюджетов;*

*3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об исполнении утвержденного бюджета;*

*4) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации мероприятий по минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных мероприятиях;*

*5) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности Общества и дочерних и зависимых обществ;*

б) *разработка основных целевых показателей бизнеса.*

**Кадровые вопросы:**

- 1) *разработка предложений по организационной структуре Общества и дочерних и зависимых обществ;*
- 2) *разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование штатных расписаний дочерних и зависимых обществ, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;*
- 3) *в отношении ключевых работников уровня топ-менеджеров Общества, согласно штатному расписанию Общества:*
- 4) *подбор и согласование кандидатур и условий трудовых договоров с такими работниками; разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам регулирования оплаты труда, премирования работников Общества, согласование проектов указанных актов в дочерних и зависимых обществах;*

*Вопросы бизнес-стратегии: организация подготовки решений об открытии или закрытии филиалов, представительств, дочерних обществ Общества или дочерних и зависимых обществ.*

*Вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств: организация и обеспечение договорной работы Общества в соответствии с Положением о договорной работе.*

*Вопросы подготовки проектов документов для рассмотрения Советом директоров общим собранием акционеров: подготовка и согласование со структурными подразделениями Общества материалов для вынесения на рассмотрение Советом директоров и/или общим собранием акционеров Общества.*

**Юридические, корпоративные и прочие вопросы:**

- 1) *организация подготовки для Совета директоров материалов для созыва Общих собраний акционеров Общества;*
- 2) *организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по использованию резервного фонда Общества, дочерних и/или зависимых обществ;*
- 3) *организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по размещению Обществом, дочерним и/или зависимым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определению цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупу эмиссионных ценных бумаг, приобретению размещенных облигаций и иных ценных бумаг;*
- 4) *исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества, дочерних и/или зависимых обществ и обеспечения их нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.*

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам.

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.*

*Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.*

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

*К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:*

**Текущее руководство:**

- 1) оперативное руководство деятельностью Общества;*
- 2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 3) представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;*
- 4) право первой подписи финансовых документов;*
- 5) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 7) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;*
- 8) выдача доверенностей от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий;*
- 9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества.*

**Вопросы планирования:**

- 1) организация подготовки стратегии;*
- 2) организация подготовки бюджета Общества и организация подготовки бюджетов дочерних и зависимых обществ, корректировок бюджетов;*
- 3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об исполнении утвержденного бюджета;*
- 4) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации мероприятий по минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных мероприятиях;*
- 5) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности Общества и дочерних и зависимых обществ;*
- 6) разработка основных целевых показателей бизнеса.*

**Кадровые вопросы:**

- 1) разработка предложений по организационной структуре Общества и*

*дочерних и зависимых обществ;*

*2) разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование штатных расписаний дочерних и зависимых обществ, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;*

*3) в отношении ключевых работников уровня топ-менеджеров Общества, согласно штатному расписанию Общества:*

*4) подбор и согласование кандидатур и условий трудовых договоров с такими работниками; разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам регулирования оплаты труда, премирования работников Общества, согласование проектов указанных актов в дочерних и зависимых обществах;*

*Вопросы бизнес-стратегии: организация подготовки решений об открытии или закрытии филиалов, представительств, дочерних обществ Общества или дочерних и зависимых обществ.*

*Вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств: организация и обеспечение договорной работы Общества в соответствии с Положением о договорной работе.*

*Вопросы подготовки проектов документов для рассмотрения Советом директоров общим собранием акционеров: подготовка и согласование со структурными подразделениями Общества материалов для вынесения на рассмотрение Советом директоров и/или общим собранием акционеров Общества.*

**Юридические, корпоративные и прочие вопросы:**

*1) организация подготовки для Совета директоров материалов для созыва Общих собраний акционеров Общества;*

*2) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по использованию резервного фонда Общества, дочерних и/или зависимых обществ;*

*3) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по размещению Обществом, дочерним и/или зависимым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определению цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупу эмиссионных ценных бумаг, приобретению размещенных облигаций и иных ценных бумаг;*

*4) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества, дочерних и/или зависимых обществ и обеспечения их нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.*

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

*Решением от 01.11.2017 (протокол № 222 от 02.11.2017) Совет директоров определил, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463), как документа, определяющего стандарты корпоративного управления.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

*Решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 29.06.2018 (протокол №55 от 29.06.2018), утвержден Устав ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.*

*Устав ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции зарегистрирован МИ ФНС России №46 по городу Москве 18.07.2018.*

*Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 05.10.2018 (протокол №56 от 10.10.2018), утверждено Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

*Тексты Устава и внутренних документов Общества размещены в свободном доступе на страницах в сети интернет:*

*[https://russaquaculture.ru/index.php?id=47;](https://russaquaculture.ru/index.php?id=47)*

*<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

#### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: *Воробьев Максим Юрьевич***

**(Председатель)**

Год рождения: **1976**

Образование: *Высшее. В 1998 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности - международные экономические отношения со знанием иностранного языка.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ООО «Акваника»	Член Совета директоров
2011	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Председатель Совета директоров
09.2012	2013	ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48,001184%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **48,001184%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Да
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кумыков Азамат Вячеславович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business School по специальности GMP-13.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Протел»	Советник генерального директора

2013	н/в	Акционерное общество «ПСН»	Член Совета директоров, с июня 2016 по июнь 2017 - Председатель Совета директоров
2015	н/в	Йельский университет, Институт глобальных проблем им. Джэксона	Член консультативного совета
2017	н/в	Колледж Вассар	Член консультативного совета
2018	н/в	Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Чернова Екатерина Анатольевна***

Год рождения: ***1980***

Образование: *Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business School по специальности GMP-13.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	2015	ООО «Инвестиционная Группа «Линвест»	Финансовый директор
2015	2018	ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»	Финансовый директор
2018	н/в	ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*



ФИО: *Гейруль Арне*

Год рождения: *1959*

Образование: *Высшее. В 1986 окончил Университет Бергена. Норвегия. Candidatus magisterii. Специальность Биология – аквакультура.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2012	н/в	«Аквакалче энд Энвайронментал Консалтинг АС» (Aquaculture & Environmental Consulting AS)	Генеральный директор / консультант
2017	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Михайлова Людмила Ильинична**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н/в	ОАО «Группа Черкизово»	Финансовый директор
2015	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по аудиту	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам**

**ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сиротенко Сергей Павлович**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию (Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности юриспруденция. Кандидат юридических наук (Юридический институт, Санкт-Петербург)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2016	ПрайсвоутерхаусКуперс Раша Б.В. (PricewaterhouseCoopers Russia B.V. (Нидерланды)	Старший менеджер по консультационным проектам по стратегии, операционной и организационной эффективности
2010	2015	Бизнес-школа INSEAD	Коуч
2010	2015	Бизнес-школа CEIBS	Коуч
2010	2015	Бизнес-школа МШУ «СКОЛКОВО»	Коуч
2013	н/в	Международная благотворительная программа наставничества для детей «Big Brothers Big Sisters of Russia»	Член правления, с 2013 по 2014 год - Сопредседатель Совета директоров
2014	2014	Всемирный экономический форум в Давосе	Член Совета по России (эксперт)
2015	2016	Yale School of Management	Преподаватель на курсе по межличностной и групповой динамике
2016	н/в	АО «Вектор Лидерства» (Вард Хауэлл)	Консультант
2016	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Паскин Евгений Александрович**

Год рождения: **1986**

Образование: **Высшее. Окончил «РЭА им. Г.В. Плеханова», специальность «Экономист-математик». В 2013 году получил дополнительное профессиональное образование Chartered Financial Analyst.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2018	ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»	Главный Операционный Директор
2018	н/в	АО «АОВК»	Член Совета директоров
2018	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.001479 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.001479 %**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение об избрании указанного состава Совета директоров Общества (Протокол № 55 от 29.06.2018) в количестве 7 (семи) человек.**

Обществом получены согласия всех лиц, включенных в настоящий отчет, на обработку персональных данных.

**После отчетной даты 22.01.2019 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято решение об избрании нового состава Совета директоров Общества (Протокол № 57 от 22.01.2019).**

**Информация о комитетах, созданных Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура».**

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами Совета директоров. Ключевая роль комитетов состоит в содействии Совету директоров

в подготовке и принятии решений в функциональных областях в соответствии со своей компетенцией, а также в предварительном, более детальном изучении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

С целью обеспечения эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, в Обществе создано три Комитета Совета директоров:

Комитет по аудиту, действующий на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров 23 декабря 2016 г. (Протокол № 199 от 23.12.2016);

Комитет по стратегии, действующий на основании Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров 07 сентября 2015 г. (Протокол № 164 от 08.09.2015);

Комитет по назначениям и вознаграждению, действующий на основании Положения о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров 30 июня 2017 г. (Протокол № 213 от 03.07.2017).

Цели, задачи и компетенция комитетов, а также порядок формирования и регламент работы определяются положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров Общества. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, а также решениями Совета директоров Общества.

В функции комитетов при Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» входит принятие решений по вопросам в рамках их компетенции, а также детальное рассмотрение ряда ключевых вопросов перед тем, как Совет директоров примет по ним окончательное решение. Члены комитетов анализируют информацию, полученную от менеджмента, определяют ее полноту и формируют рекомендации Совету директоров Общества.

Персональный состав комитетов утверждается решением Совета директоров Общества. Составы комитетов формируются из членов Совета директоров, обладающими знаниями и опытом работы, необходимыми в работе комитетов.

В соответствии с положениями о комитетах члены комитетов избираются на срок до первого заседания Совета директоров Общества в новом составе. Полномочия всех или части членов комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

### **Комитет по назначениям и вознаграждению**

Основной целью Комитета по назначениям и вознаграждению ПАО «Русская Аквакультура» является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества по наиболее важным вопросам, связанным с корпоративной политикой в области кадров, определением политики и стандартов Общества по подбору кандидатов в органы управления Общества, а также по привлечению к управлению дочерними и зависимыми обществами наиболее квалифицированных специалистов.

Среди задач, которые решает Комитет, можно выделить:

- разработку и надзор за реализацией политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, разработку рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и премирования Корпоративного секретаря Общества;
- оценку работы исполнительных органов Общества по итогам года в соответствии с

Политикой Общества по вознаграждению, а также оценку эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров Общества;

- планирование кадровых назначений в Обществе (в том числе исполнительных органов Общества),
- формирование рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря, на должности исполнительных органов Общества, а также рекомендаций акционерам для голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

### **Комитет по аудиту**

С целью содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, при Совете директоров действует Комитет по аудиту.

Комитет по аудиту предварительно рассматривает вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита. К компетенции Комитета относятся также и другие вопросы, переданные ему по поручению Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» осуществляет контроль за финансовой деятельностью Общества, анализирует финансовую отчетность Общества (включая промежуточную), дает рекомендации в целях неукоснительного соблюдения Обществом норм действующего законодательства Российской Федерации.

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;
- подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, для последующего одобрения данной кандидатуры Общим собранием акционеров Общества;
- анализ и обсуждение совместно с аудитором Общества существенных вопросов, возникших в результате проведения независимого внешнего аудита Общества. Комитет доводит свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои рекомендации;
- подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг;
- обсуждение с аудитором Общества планов и состава работ по аудиту финансовой

отчетности, вопросов организации его работы;  
-рассмотрение заключения аудитора Общества до представления его на Общем собрании акционеров Общества;  
-рассмотрение перечня наиболее существенных, по мнению аудитора, уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита;  
-подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля и проч.

### **Комитет по стратегии**

Деятельность Комитета по стратегии Совета директоров Общества направлена на определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, контроль за ходом реализации принятых программ и проектов, а также выработку рекомендаций Совету директоров по данным направлениям.

Задачами Комитета по стратегии являются:

- предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вносимым на утверждение Совета директоров Общества вопросам стратегического развития Общества;
- подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по результатам рассмотрения инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации исполнительными органами Общества;
- согласование условий приобретения Обществом акций/долей коммерческих организаций, условий участия Общества в некоммерческих партнерствах, ассоциациях и союзах при необходимости утверждения таких условий Советом директоров Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества приоритетными направлениями развития Общества и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;
- контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области стратегического планирования и деятельности Общества в долгосрочном периоде.

Информация о Комитетах Совета директоров в свободном доступе на веб-сайте Общества:

<https://russaquaculture.ru/company/corporate-governance/committees/>

Тексты положений о комитетах доступны на веб-сайте Общества <http://russaquaculture.ru/> в разделе «Акционерам и инвесторам».

### **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: *Соснов Илья Геннадьевич*

Год рождения: *1978*

Образование: *Высшее. В 1999 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет по специальности «Экономика»*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству



Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2009	2012	ОАО «СИБУР - Русские шины»	В марте 2009 года принят на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам, в апреле 2011 года переведен на должность Заместителя генерального директора по организационным вопросам
2012	2013	ОАО «Группа компаний «Русское море»	Главный финансовый директор финансового Департамента филиала в г. Москва
2013	2015	ООО «Русское море -Добыча» (ООО «Русская рыбопромышленная компания»)	В апреле 2013 года принят на должность Финансового директора, в октябре 2013 года переведен на должность Заместителя генерального директора по операционной деятельности (в октябре 2014 года ООО "Русское море - Добыча" переименовано в ООО "Русская рыбопромышленная компания")
2015	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Генеральный директор
2015	н/в	ООО «Русское море – Аквакультура»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **1,139282 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **1,139282 %**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 450
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>5 450</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Протоколом № 55 годового Общего собрания акционеров эмитента от 29 июня 2018 г. установлен следующий порядок выплаты вознаграждения:**

- общее фиксированное базовое вознаграждение независимым директорам в составе Совета директоров Общества определено в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в год;
- вознаграждение выплачивается независимым директорам в составе Совета

директоров в равных долях в порядке, установленном внутренними документами Общества;

- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается;

- компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

**При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.**

**Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 29 июня 2018 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.**

Дополнительная информация: **После отчетной даты 22.01.2019 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято решение об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций (Протокол № 57 от 22.01.2019).**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

**В соответствии со ст. 13 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.**

Ревизор Общества осуществляет регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества. Ревизор действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» компетенция Ревизора Общества определяется Уставом Общества.

**К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:**

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным

ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**В случае избрания Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизор (члены Ревизионной комиссии) считается избранным/считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизора (всех или отдельных членов Ревизионной комиссии) Общества могут быть прекращены досрочно.**

**Ревизор (Члены Ревизионной комиссии) Общества не может/не могут одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

**Ревизор Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018 (протокол 55 от 29.06.2018).**

**Проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор (аудиторская организация) на основании заключаемого с ним договора.**

Аудитор Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.

*Информация об аудитор ПАО «Русская Аквакультура» размещена в разделе 1.2 Ежеквартального отчета.*

### ***В обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров***

Основные функции комитета по аудиту:

***В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, в целях обеспечения содействия Совету директоров в осуществлении его задач сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.***

При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, решениями Совета директоров Общества и Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура».

*Основной целью Комитета является анализ и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:*

*- в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; анализ существенных аспектов учетной политики Общества; участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

*- в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а именно контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований биржи; анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.*

*- в области проведения внутреннего и внешнего аудита, а именно обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита; оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров общества; оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов общества, включая оценку кандидатов в аудиторы общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов; обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами общества; разработка и контроль за исполнением политики Общества,*

определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера обществу.

- в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц, включая взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу, а именно контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе; надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Михайлова Людмила Ильинична	Да
Сиротенко Сергей Павлович	Нет
Чернова Екатерина Анатольевна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**Отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) не предусмотрено**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В Обществе функционирует отдельное структурное подразделение - **Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита, осуществляющая свою деятельность на основании Положения и Политики внутреннего аудита, утвержденных Советом директоров Эмитента (Протокол №194 от 29.09.2016).**

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**Функции службы внутреннего аудита (СВА):**

1) Основная задача СВА - способствовать менеджменту Общества во внедрении и совершенствовании систем управления рисками, контроля и корпоративного управления, и осуществлять мониторинг систем внутреннего контроля по следующим направлениям:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранность активов;
- достоверность отчетности (внешней и внутренней);

• соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.

2) СВА проводит оценку эффективности системы управления рисками Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки.

3) СВА проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" (ИТ-аудиты).

4) СВА консультирует менеджмент Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" в разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов мероприятий.

5) СВА консультирует менеджмент Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" по вопросам, входящим в компетенцию СВА, как это определено в Положении (в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками).

6) СВА выполняет по запросу исполнительных органов Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" по согласованию с Комитетом по аудиту специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений.

7) СВА выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Комитета по аудиту.

8) СВА координирует свои действия с работой внешних аудиторов Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" с целью избежать дублирования затрат на аудит.

9) СВА координирует свои действия и взаимодействует с другими функциями контроля (службой безопасности, отделом по управлению рисками, юридическим департаментом).

**С целью обеспечения независимости и объективности руководитель Службы внутреннего аудита подчиняется функционально Комитету по аудиту и административно Генеральному директору Эмитента. Комитет по аудиту согласовывает условия трудового соглашения (контракта) с руководителем Службы внутреннего аудита, а также согласовывает решения о поощрении (наказании) руководителя Службы внутреннего аудита. Кандидатура руководителя Службы внутреннего аудита должна получить одобрение Комитета по аудиту и утверждается Советом директоров. Согласование Комитета по аудиту и решение Совета директоров также необходимо для прекращения полномочий руководителя Службы внутреннего аудита.**

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: **В настоящее время служба внутреннего аудита (СВА) Эмитента и внешний аудитор работают независимо друг от друга. Результаты работы внешнего аудитора используются в работе СВА. Отчеты СВА предоставлялись внешнему аудитору по запросу.**

**Информация о руководителе структурного подразделения (службы) внутреннего аудита Общества:**

Наименование должности руководителя структурного подразделения: руководитель Службы внутреннего аудита.

По состоянию на 30.09.2018 обязанности руководителя Службы внутреннего аудита исполняла Допина Надежда Владимировна.

Решением Совета директоров Общества от 29.09.2016 (протокол №194 от 29.09.2016) согласовано назначение Допиной Надежды Владимировны на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

***В Обществе действует Положение о внутреннем контроле за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ГК Русское море», утвержденное решением Совета директоров Общества 14.08.2013 (протокол № 128 от 14.08.2018).***

***Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Русская Аквакультура» размещены в свободном доступе на сайте Общества:***

***<https://russaquaculture.ru/upload/iblock/451/451416476e7e22af090744139f69062c.pdf>***

***Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***Положение об инсайдерской информации утверждено решением Совета директоров эмитента (протокол №82 от 16 декабря 2011г.).***

Дополнительная информация: отсутствует

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**ФИО: *Зуб Денис Валерьевич***

**Год рождения: *1986***

**Образование: *Высшее. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации в 2008 г. Получил квалификацию «экономист» по специальности «финансы и кредит».***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2009	2011	ОАО «Газпром»	Главный экономист отдела методического обеспечения и анализа
2011	2013	ОАО «Газпром»	Начальник отдела анализа ключевых показателей эффективности
2013	2013	ЗАО «КПМГ»	Старший консультант отдела управленческого консультирования
2013	2014	ЗАО «КПМГ»	Менеджер отдела управленческого консультирования



2014	2015	ЗАО «Русская рыбная компания»	Бизнес-аналитик
2015	2016	ООО «Русское море – Аквакультура»	Бизнес-аналитик
2016	2018	ООО «Русское море – Аквакультура»	Директор по экономике

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***

***Служба внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Руководитель Службы внутреннего аудита***

ФИО: ***Допина Надежда Владимировна***

Год рождения: ***1988***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ПАО «Русская Аквакультура»	Экономист-аналитик
2016	н/в	ПАО «Русская Аквакультура»	Руководитель Службы внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членом органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Ревизионная комиссия (Ревизор)**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 29.06.2018 (протокол №55 от 29.06.2018), принято решение не выплачивать вознаграждение ревизору Общества.**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018
Ревизионная комиссия ( <b>Ревизор</b> )	0

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	9
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	51 480,4
Выплаты социального характера работников за отчетный период	10 810,7

**Профсоюзный орган не создавался.**

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками**

**(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента***

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **347**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **28.11.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **347**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: ***обыкновенные***

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **678307**

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций:

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **0**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках**

**(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**ФИО: *Воробьев Максим Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48,001184 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **48,001184 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ***Указанных лиц нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"***

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А; 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры").

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **23,04 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, **23,04 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ***Указанных лиц нет***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: ***Указанных лиц нет***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Совкомбанк"***  
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Совкомбанк"***

Место нахождения: Область Костромская, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **17.25%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **17.25%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ***Указанных лиц нет***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: ***Указанных лиц нет***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***нет***

**2.**

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения  
**105066 Россия, Москва, Спартаковская 12**  
ИНН: **7702165310**  
ОГРН: **1027739132563**  
Телефон: **+7 (495) 234-4827**  
Факс: **+7 (495) 232-0275**  
Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **87876378**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:  
**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:  
**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):  
**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

(участников) эмитента: **31.03.2017**

Список акционеров (участников):

**ФИО: Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **23,519%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **11.1 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

**ФИО: Воробьев Максим Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **47,8500 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **31.4982 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал "**

Место нахождения: **195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А; 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры").**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **23,3866 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, **8,7798 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.01.2018**

Список акционеров (участников):

**ФИО: Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **21,287602 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **23,519 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

**ФИО: Воробьев Максим Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **47,102198 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **47,8500 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал "**

Место нахождения: **195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала**

Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А; 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры").

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **21,167353 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, **23,3866 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.06.2018**

Список акционеров (участников):

**ФИО: Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **21,287602 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **21,287602 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

**ФИО: Воробьев Максим Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48,001183 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **47,102198 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"**

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А; 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры").

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **22,535803 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, **21,167353 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.09.2018**

**ФИО: Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7.8%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **21,287602 %**

**ФИО: Воробьев Максим Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48,001184 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **48,001183 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых**



**инвестиций "Риэлти Кэпитал"**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал "

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А; 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры").

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **22,92 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, **22,535803 %**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Совкомбанк"

Место нахождения: Область Костромская, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **13.49%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.12.2018**

**ФИО: Воробьев Максим Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48,001184 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **48,001184 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал"**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал "

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А; 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры").

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, **23,04 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, **23,04 %**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Совкомбанк"**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Совкомбанк"**

Место нахождения: Область Костромская, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **17.25%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **17.25%**

Дополнительная информация: **нет**

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась**

### **заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	350 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	350 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Дополнительная информация: *Отсутствует*

### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*В отчетном периоде эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная финансовая отчетность*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В отчетном квартале в Учетную политику ПАО "Русская Аквакультура" изменения не вносились.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала*

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

*Дополнительная информация: отсутствует*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 8 787 664 900*

*Обыкновенные акции*

*Общая номинальная стоимость: 8 787 664 900*

*Размер доли в уставном (складочном) капитале, %: 100*

*Привилегированные*

*Общая номинальная стоимость: 0*

*Размер доли в уставном (складочном) капитале, %: 0*

*Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества.***

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **04.08.2017**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **7 953 765 100**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **7 953 765 100**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **8 787 664 900**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **8 787 664 900**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ПАО "Русская Аквакультура"**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **07.08.2017**

Номер протокола: **53**

04 августа 2017 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято решение увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» путем размещения по открытой подписке среди неопределенного и неограниченного круга лиц дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на следующих условиях:

1. Цена размещения дополнительных акций, а также цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права будут установлены Советом директоров Общества после

государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости.

Информация о цене размещения дополнительных акций, а также цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будут опубликованы Эмитентом в порядке, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

*Облигационный займ. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море»*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-04461-D*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.06.2012*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество облигаций выпуска: *1 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

**Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:** *Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию выпуска: 62,33 руб. Размер доходов, подлежащих выплате по*

облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2015 Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 674 505 рублей 00 копеек. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море»*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4B02-01-04461-D*

Дата государственной регистрации: *14.06.2012*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *погашены*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска*

Указывается точно: *Нет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.russianseagroup.ru/index.php?id=10](http://www.russianseagroup.ru/index.php?id=10); <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвенцируемые с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО "ГК" Русское море"*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4B02-02-04461-D*

Дата государственной регистрации: *14.06.2012*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 000 000*

Номинал:

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Да*

Состояние ценных бумаг выпуска: *размещение не началось*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **1092 (одна тысяча девяносто второй) 119 день с даты начала размещения биржевых облигаций**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: <https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

**25.04.2018 года Советом директоров Общества (Протокол № 234) было принято решение об утверждении программы облигаций.**

**25.05.2018 Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» было принято решение о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001P ПАО «Русская Аквакультура».**

**Программа облигаций предусматривает возможность размещения биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций.**

**Программа облигаций является бессрочной.**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P**

Форма ценной бумаги: **документарные процентные неконвертируемые на предъявителя**

Серия: **001P**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых или коммерческих облигаций, и дата его присвоения: 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018. Наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей программе биржевых или коммерческих облигаций идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа).**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска;**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций. Срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: Бессрочная.**

Указывается точно: **нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *нет*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

**8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК"*

Место нахождения: *121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *23.11.2010*

*В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением*

*После отчетной даты 04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» (АО «НРК») в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). С 05 февраля 2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям НРК. АО «НРК - Р.О.С.Т.» продолжает ведение реестров владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, для клиентов АО «НРК».*

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и**



**экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *БО-01*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-04461-D*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.06.2012*

Количество облигаций выпуска, шт.: *1 000 000 (один миллион)*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000 (одна тысяча)*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: <b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя за соответствующие отчетные периоды</b>					
	Купонный доход за 1-й купонный период	Купонный доход за 2-й купонный период	Купонный доход за 3-й купонный период	Купонный доход за 4-й купонный период	Купонный доход за 5-й купонный период	Купонный доход за 6-й купонный период
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)						
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	62 руб. 33 коп. (12,50% годовых)	62 руб. 33 коп. (12,50% годовых)	62 руб. 33 коп. (12,50% годовых)	62 руб. 33 коп. (12,50% годовых)	64 руб. 82 коп. (13,00% годовых)	64 руб. 82 коп. (13,00% годовых)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	62 330 000 руб. 00 коп.	62 330 000 руб. 00 коп.	62 330 000 руб. 00 коп.	62 330 000 руб. 00 коп.	64 820 000 руб. 00 коп.	43 721 414 руб. 10 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям	25.12.2012	25.06.2013	24.12.2013	24.06.2014	23.12.2014	23.06.2015

выпуска						
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежными средствами в безналичном порядке	Денежным и средствами в безналичном порядке	Денежными средствами в безналичном порядке	Денежными средствами в безналичном порядке	Денежными средствами в безналичном порядке	Денежными средствами в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	62 330 000 руб. 00 коп.	62 330 000 руб. 00 коп.	62 330 000 руб. 00 коп.	62 330 000 руб. 00 коп.	64 820 000 руб. 00 коп.	43 721 414 руб. 10 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<p>Доходы выплачены Эмитентом своевременно и в полном объеме</p> <p>Эмитент исполнил обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем своевременного перечисления денежных средств НКО АО НРД в полном объеме на выплату погашения и последнего купонного дохода по всем облигациям, находящимся в обращении. Как предусмотрено решением о выпуске облигаций, указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД. В связи с невозможностью НКО АО НРД перечислить сумму к выплате по одной облигации из-за некорректности реквизитов ее владельца, денежные средства, предназначенные для выплаты по этой облигации, были возвращены Эмитенту.</p>					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют					

## 8.8. Иные сведения

*Иных сведений нет.*

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*